

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計単位名	社会福祉法人 春生会

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	303,450,003	74,192,166	1,031,331	378,673,500	△235,631,475	143,042,025
現金預金	45,970,180	12,805,909	743,031	59,519,120		59,519,120
事業未収金	54,663,692	10,085,864	109,700	64,859,256		64,859,256
未収金	45,000			45,000		45,000
未収補助金	14,692,200	1,630,458		16,322,658		16,322,658
立替金	2,800			2,800		2,800
前払費用	1,812,868	480,323		2,293,191		2,293,191
事業区分間貸付金	66,056,641	48,689,612	178,600	114,924,853	△114,924,853	
拠点区分間貸付金	85,706,622	500,000		86,206,622	△86,206,622	
サービス区分間貸付金	34,500,000			34,500,000	△34,500,000	
固定資産	668,465,723	541,793,426		1,210,259,149	△21,000,000	1,189,259,149
基本財産	539,111,522	492,621,683		1,031,733,205		1,031,733,205
土地	100,901,385	47,427,802		148,329,187		148,329,187
建物	438,210,137	445,193,881		883,404,018		883,404,018
その他の固定資産	129,354,201	49,171,743		178,525,944	△21,000,000	157,525,944
建物	1			1		1
構築物	29,224,756	6,484,667		35,709,423		35,709,423
機械及び装置	133,002	1,136,387		1,269,389		1,269,389
車輛運搬具	2,506,410	1		2,506,411		2,506,411
器具及び備品	7,865,221	40,000,688		47,865,909		47,865,909
権利	100,000			100,000		100,000
ソフトウェア	484,407			484,407		484,407
事業区分間長期貸付金	21,000,000			21,000,000	△21,000,000	
退職給付引当資産	18,040,404	1,550,000		19,590,404		19,590,404
その他の積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
資産の部合計	971,915,726	615,985,592	1,031,331	1,588,932,649	△256,631,475	1,332,301,174

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	233,544,855	89,000,987	1,031,331	323,577,173	△235,631,475	87,945,698
事業未払金	4,785,615	5,441,879		10,227,494		10,227,494
その他の未払金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		14,304,000		14,304,000		14,304,000
未払費用	14,058,845	3,129,804		17,188,649		17,188,649
預り金	2,932			2,932		2,932
職員預り金	2,262,546			2,262,546		2,262,546
前受金	120,000			120,000		120,000
前受収益	280,000			280,000		280,000
事業区分間借入金	48,868,212	65,025,310	1,031,331	114,924,853	△114,924,853	
拠点区分間借入金	85,706,622	500,000		86,206,622	△86,206,622	
サービス区分間借入金	34,500,000			34,500,000	△34,500,000	
仮受金	1,397,640			1,397,640		1,397,640
賞与引当金	11,562,443	599,994		12,162,437		12,162,437
固定負債	18,040,404	110,326,100		128,366,504	△21,000,000	107,366,504
設備資金借入金		79,844,000		79,844,000		79,844,000
事業区分間長期借入金		21,000,000		21,000,000	△21,000,000	
退職給付引当金	18,040,404	1,550,000		19,590,404		19,590,404
長期預り金		7,932,100		7,932,100		7,932,100
負債の部合計	251,585,259	199,327,087	1,031,331	451,943,677	△256,631,475	195,312,202
基本金	30,613,870			30,613,870		30,613,870
第一号基本金	21,093,077			21,093,077		21,093,077
第三号基本金	9,520,793			9,520,793		9,520,793
国庫補助金等特別積立金	138,040,467	324,162		138,364,629		138,364,629
その他の積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
人件費積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立金	44,000,000			44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	501,676,130	416,334,343		918,010,473		918,010,473
(うち当期活動増減差額)	22,078,052	674,223		22,752,275		22,752,275
純資産の部合計	720,330,467	416,658,505		1,136,988,972		1,136,988,972
負債及び純資産の部合計	971,915,726	615,985,592	1,031,331	1,588,932,649	△256,631,475	1,332,301,174